

# REFERAT Institutråd - IMT d. 22-01-2025

**Mødedato** Onsdag d. 22. januar 2025 kl. 13:00

**Mødested** 03.1-w01 - Klyngerum 1

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden (13.00-13.05).....	3
Godkendelse af referat fra d. 17/12 (13.05-13.10).....	4
Budget 2025 (13.10-13.30).....	5
Dekan (13.30-14.15).....	6
Kandidatreformen (14.15-14.30).....	7
Æresdoktorer 2025 (14.30-14.45).....	8
Personalialia (14.45-14.50).....	9
Eventuelt (14.50-15.00).....	10

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (13.00-13.05)**

### **Beslutning**

Vicedirektør for HR, Miriam Skjalm Lissner deltog fra mødets start, for at orientere om flytning af EAE samt rekruttering af ny institutleder til IMT.

Vicedirektør for HR orienterede om, at EAE flytter fra IMT til HR, pr. 1. februar. Herefter fulgte en drøftelse af begrundelse for flytningen og organisering af arbejdet.

Yderligere orienterede Vicedirektør for HR Institutrådet om proces for rekruttering af ny institutleder. Vicedirektør for HR orienterede om, at stillingsopslaget bliver offentliggjort i starten af februar og at HR håber på en ansættelse pr. 1. maj. Yderligere bad Vicedirektør for HR Institutrådet om at udpeges 1 VIP, 1 TAP og 1 studerende til ansættelsesudvalget senest d. 29. januar. Afslutningsvis blev titlen på ny institutleder drøftet samt kommunikationen herom.

Derudover blev dagsorden godkendt.

## **Punkt 2: Godkendelse af referat fra d. 17/12 (13.05-13.10)**

Vedhæftet er referat fra institutrådsmøde d. 17. december 2024

### **Beslutning**

Referatet blev godkendt

### **Bilag**

Referat fra IR 20241217.pdf

## **Punkt 3: Budget 2025 (13.10-13.30)**

Carsten P. Sørensen deltager i punktet og orienterer om IMT's budget 2025

### **Beslutning**

Carsten P. Sørensen gennemgik budget 2025 og de reguleringer der har været fr ankerbudget 2024.

Præsentationen er vedhæftet referatet.

Forslag til fremtidig dagsorden: Budgetmodel

### **Bilag**

Budgetramme 2025\_vIR\_2.pptx

## **Punkt 4: Dekan (13.30-14.15)**

Fungerende dekan Peter Kjær orienterer institutrådet om, hvordan han vil varetage opgaver i sin tid som fungerende dekan. Yderligere vil fungerende dekan orientere om proces for rekruttering af ny dekan til Institutet.

### **Beslutning**

Fungerende dekan Peter Kjær orienterede om sin varetagelse af rollen som dekan i perioden indtil en ny institutleder er fundet. Herefter fulgte en drøftelse af rollen som institutleder/dekan og dens arbejdsopgaver.

Til denne drøftelse orienterede fungerende dekan om, at der er en opmærksomhed i universitetsledelsen omkring ledernes arbejdsforhold.

Herefter fulgte en drøftelse om prioritering.

## **Punkt 5: Kandidatreformen (14.15-14.30)**

Fungerende dekan orienterer institutrådet om status på kandidatreformen

### **Beslutning**

Fungerende dekan orienterede om, at universitetsledelsen har taget en beslutning om Roskilde Universitets fremtidige kandidatlandskab. Yderligere orienterede fungerende dekan om, at der, efter dette mødes afslutning, vil der komme en mail ud til hele RUC. Denne mail vil blive fulgt op af en rundtur på hver institut fredag d. 24. januar. På IMT er der efter universitetsledelsens præsentation inviteret til et opfølgende møde hvor fungerende dekan og prodekan vil være til stede.

Herefter drøftede Institutrådet procesplan samt åbent hus d. 20. februar. Prodekan orienterede om, at alle der skal være fremtrædende person ved åbent hus, vil blive indkaldt til et møde.

## Punkt 6: Æresdoktorer 2025 (14.30-14.45)

Fungerende dekan og sekretariatsleder orienterer om proces for udpegning af æresdoktorer 2025 og eventuelle indstillinger fra IMT drøftes.

Æresdoktorgraden tildeles som den højeste akademiske anerkendelse. En æresdoktor besidder en betydelig videnskabelig indsigt og modenhed og har gennem sin forskning bragt videnskaben et væsentligt skridt videre. Der lægges vægt på indstillinger fra hele fagmiljøer og/eller indstillinger behandlet i institutrådene.

Roskilde Universitet kan tildele følgende grader:

- *Æresdoktorgraden i filosofi, doctor honoris causa scientiarum philosophiae (dr.h.c.phil.)*
- *Æresdoktorgraden i administration, doctor honoris causa scientiarum ad: inistrationis (dr.h.c.scient.adm.)*
- *Æresdoktorgraden i sociologi, doctor honoris causa scientiarum sociakium (dr.h.c.scient.soc.)*
- *Æresdoktorgraden i naturvidenskab, doctor honoris causa scientiarum (dr.h.c.scient.)*

I første omgang skal institutterne fremsende indstillinger til Rektorsekretariatet. Indstillingerne skal indeholde følgende punkter jf. vedhæftede regler for tildeling af æresdoktorgrad.

- CV
- Publikationsfortegnelse
- Beskrivelse af den indstillede forskningsindsats
- Beskrivelse af den indstillede betydning for forskning og/eller undervisning på RUC

Institutterne skal efterfølgende nedsætte interne bedømmelsesudvalg på 2-3 medlemmer blandt instituttets nærmeste fagkyndige, videnskabelige medarbejdere og undervisere jf. regler for tildeling af æresdoktorgrad. I kan med fordel tænke over forslag til bedømmelsesudvalgene tidligt i processen.

Vedhæftet er procesplan udarbejdet af rektorsekretariatet samt regler om æresdoktorgrader

### Beslutning

Fungerende dekan orienterede om IMT ikke indstiller nogle æresdoktorer i 2025. Herefter fulgte en kort drøftelse af proces vedrørende æresdoktorer.

### Bilag

Proces æresdoktorer.pdf

regler om æresdoktorater på RUC.pdf

## **Punkt 7: Personalia (14.45-14.50)**

Fast punkt på dagsordenen.

Vedhæftet er en oversigt over ansættelser siden institutrådet mødtes d. 17. december til institutrådets orientering

### **Beslutning**

Fungerende dekan henviste til bilag udsendt med dagsorden.

### **Bilag**

Ansættelser

## **Punkt 8: Eventuelt (14.50-15.00)**

### **Beslutning**

Sekretariatsleder orienterede om forestående suppleringsvalg samt proces og opgavefordeling i forbindelse med ordinære og suppleringsvalg til Institutrådet.

Suppleringsvalg udskrives mandag den 3. februar.